大華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
108,730	108,730	現金	313,110	0
137,118,342	141,008,017	銀行存款	126,046,466	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,872,419	25,401,603	應收款項淨額	32,203,014	0
0	0	材料	0	0
4,136,517	1,704,282	預付款項	1,149,074	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
300,000	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
91,454,061	0	土地	0	0
72,280,306	0	土地改良物	0	0
1,708,131,597	0	房屋及建築	0	0
555,982,125	0	機械儀器及設備	238,548	0
122,685,324	40,012	圖書及博物	21,256	0
115,400,449	0	其他設備	410,868	0
3,789,000	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	636,921	減：累計折舊總額	5,700,835	1,063,067,968
0	0	專利權	0	0
30,109,788	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	264,947	26,502,685
0	0	遞延費用	0	0
85,340	0	存出保證金	0	0
0	0	存出保證品	0	0
500,000	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
2,850,953,998	168,899,565	小計	166,348,118	1,089,570,653
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	42,143,492	應付款項	21,215,209	17,923,931
0	10,000	預收款項	124,300	425,566
0	1,976,712	代收款項	2,214,194	7,396,618
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	190,000,000
0	74,255	長期應付款項	17,518,903	26,646,381

大華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年04月30日

單位：新臺幣元

借方		科目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
0	88,480	存入保證金	13,900	3,387,587
0	0	應付退休及離職金	0	0
0	0	應付代管資產	0	500,000
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項負債	0	0
0	44,292,939	小計	41,086,506	246,280,083
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	300,000
0	0	未指定用途權益基金	0	991,107,203
0	0	累積餘絀	0	395,330,034
0	0	本期餘絀	0	0
0	0	金融商品未實現餘絀	0	0
0	0	未實現土地重估增值	0	0
0	0	累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,386,737,237
		收 入		
0	557,900	學雜費收入	25,427,384	280,165,903
0	26,007	推廣教育收入	4,995,949	73,252,200
0	0	產學合作收入	419,900	12,040,180
0	0	其他教學活動收入	867,660	4,691,124
0	0	補助及受贈收入	18,058,110	80,620,330
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	140,287	564,679
0	1,650	其他收入	804,118	13,125,139
0	585,557	小計	50,713,408	464,459,555
		支 出		
1,232,676	84,303	董事會支出	0	0
72,432,071	7,851,901	行政管理支出	94,395	0
191,160,252	25,883,526	教學研究及訓輔支出	83,989	0
8,854,512	1,819,672	獎助學金支出	0	0
48,675,173	8,210,668	推廣教育支出	0	0
8,703,098	456,410	產學合作支出	0	0
1,419,777	66,347	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,944,570	0	財務支出	0	0
1,671,401	175,528	其他支出	0	0
336,093,530	44,548,355	小計	178,384	0
3,187,047,528	258,326,416	合計	258,326,416	3,187,047,528

製表：會計室事務辦理 張淑惠　　主辦會計：會計室主任 柯雪瓊　　校長：校長 李右婷(1)

大華科技大學

人事費明細表

104年8月1日至105年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	84,303	0	84,303	0	758,727	0	758,727	
行政管理支出								
人事費	3,875,541	0	3,875,541	0	36,362,973	0	36,362,973	
教學研究及訓輔支出								
人事費	11,370,393	0	11,370,393	0	96,781,122	0	96,781,122	
推廣教育支出								
人事費	1,458,800	0	1,458,800	0	16,214,842	0	16,214,842	
產學合作支出								
人事費	314,012	0	314,012	0	4,046,038	0	4,046,038	
其他教學活動支出								
人事費	4,535	0	4,535	0	465,800	0	465,800	
合 計	17,107,584	0	17,107,584	0	154,629,502	0	154,629,502	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額 ： $23,177,573 前項應付數餘額於本學年度付現數 ： $14,050,095 截至本月底止人事費應付數餘額 ： $9,127,478							

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表：會計室辦事員 張淑惠　　主辦會計：會計室主任 柯雪瓊　　校長或董事長 校長 李右婷(1)